



HOSPITAL NACIONAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Ministerio de Salud



San Miguel, 28 de MAYO de 2014

Orden de Compra No. 188

SEÑORES : FREUND, S.A. DE C.V.
NIT : 0614-010858-001-7

Atentamente Sírvanse suministrar a este Centro Hospitalario después de recibir la presente Orden de Compra en el Almacén de este Hospital, según detalle siguiente:

SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SOLICITUD No. 093/2014

CANT	U/M	Cod.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	S/C	PLIEGO DE PLYWOOD B/C E 3/4 (17.1MM) 4 X 8 "	\$ 36.50	\$ 36.50
1	C/U	S/C	THINNER CORRIENTE CON ENVASE	\$ 8.20	\$ 8.20
TOTAL					\$ 44.70
			TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA		
			FORMA DE PAGO : CONTADO		
			CLASIFICACION DE LA EMPRESA: MEDIANA		
OBSERVACION: Si el Servicio o Suministro es igual o mayor a \$100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.			IMPORTANTE PARA EL PROVEEDOR		C.C. Almacén UFI UACI PPTO.

Para efectos de cancelación, favor presentar factura a nombre de TESORERIA HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" DE SAN MIGUEL, acompañado de la presente Orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, Rogamos devolverla a nuestra oficina con la debida justificación.

TRAMITO: Sra. De Navarro.

JEFE U.A.C.I.

Lic. Irma E. Quintanilla G.



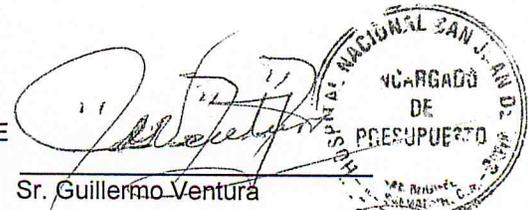
JEFE U.F.I.

Lic. Gloria Orellana de Galdamez



ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Sr. Guillermo Ventura



AUTORIZADO: DIRECTOR

Dr. José Manuel Pacheco Paz

